

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc xác nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô chính thức trở thành Công ty Con

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Biên bản xác nhận công nợ và hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần số 1904/BBCN/MPT-DM ký ngày 19/04/2019 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/4/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xác nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô chính thức trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô
- Giấy Đăng ký kinh doanh: 0101314355 cấp lần đầu ngày 16/10/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/11/2018, bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Đào Kê Xiết, hồ Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3361 1888
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng
- Người đại diện pháp luật: Ông Lê Khánh Trình
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Phần vốn nắm giữ bởi MPT: 168.300.000.000 đồng tương đương 99% vốn điều lệ

Điều 2: Ngày chính thức trở thành Công ty con: 19/4/2019

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và thực hiện Công bố thông tin theo quy định Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

